

Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
zwołanego na dzień 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera do składu komisji skrutacyjnej:

1)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

2)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje
zaproporowany porządek obrad.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza
sprawozdanie finansowe za 2014 r. w tym bilans Spółki za 2014 r. z sumą bilansową
37.109.474,35 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dziewięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt cztery złote i 35/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie

5.198.363,33 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 33/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2014 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 5.198.363,33 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 33/100) przeznaczyć

1) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 4.153.672,13 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 13/100),

2) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 1.044.691,20 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100), co stanowi 4 grosze na 1 akcję Spółki.

2. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którym akcje przysługują na zamknięcie notowań w dniu 15 czerwca 2015 r. (dzień dywidendy).

3. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2014 r.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2014 r. w tym skonsolidowany bilans za 2014 r. z sumą bilansową 58.070.852,77 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 77/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 8.288.309,09 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych i 9/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p.
Arturowi Sieradzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p.
Henrykowi Marianowi Malesie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu
Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesa - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinovis - Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesę na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinovis na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw
..... wstrzymujących się

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości za udział w posiedzeniu Rady:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych),
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 2.400,- zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 2.400,- zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),

4) Członek Rady Nadzorczej 1.700,- zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie co najmniej jednej akcji APS Energia S.A. do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 27 maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 1 dodaje się punkt d) o treści:

„d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się